

Klant ontubbelen

Om meerdere redenen kunnen er dubbele klanten in het systeem staan. Echter als we in CSS een klant dubbel aanmaken komen er meldingen naar voren.

Maar we kunnen deze dubbele klanten beheren door ze te ontubbelen. Hieronder volgt de uitleg middels een fictief voorbeeld.



The screenshot shows a software menu with the following items: Klanten, Voertuigen, Leen/huur, Magazijn, and Agenc. Under the 'Klanten' tab, the following options are listed: Nieuwe klant, Open klantenscher, Samenvoegen van 2 klanten, Brieven voor mailingen, Etiketten voor mailingen, Mailingen/Aanmaningen, Uitgevoerde mailingen, CRM Basis, CRM - instellingen, and Zoeken dubbele klanten. The 'Zoeken dubbele klanten' option is highlighted with a red rectangular box.

Naavigeer boven in de menulijst via "klanten" naar "zoeken dubbele klanten"



The screenshot shows a search bar with the text 'Zoeken naar mogelijke dubbele klanten...' and a green progress bar below it.

Car-Systems doorloopt het gehele bestand en zoekt op overeenkomsten van naam, postcode en woonplaats.

Dubbele klanten ? (groep 1 van 149)

Deze klanten staan mogelijk dubbel.

Selecteer in onderstaande lijst de klanten die samengevoegd moeten worden. Inzien

Dubbel	Klant	Telefoon
<input type="checkbox"/>	Dhr. Schut montage Eendrachtsweg 14 2411 VL BODEGRAVEN	
<input checked="" type="checkbox"/>	G.A. Schut Eendrachtsweg 14 2411 VL Bodegraven	
<input checked="" type="checkbox"/>	Dhr. G.A. Schut Eendrachtsweg 14 2411 VL BODEGRAVEN	

Het resultaat van mogelijk dubbele klanten wordt getoond.

Selecteer die klanten die u samen wilt voegen als 1 klant.

In dit voorbeeld hebben we "Schut montage" uitgevinkt.

Belangrijke toelichting tot het beheren van dubbele klanten.

Beide klanten met de naam "Schut" hebben een "factuur historie" die we kunnen inzien door de klant te selecteren en rechtsboven op het knopje "inzien" te klikken. (zie volgende 2 afbeeldingen) Nu moet er bepaald worden of deze 2 klanten samengevoegd mogen worden of niet. Dit is dus een handmatige oefening die per resultaat door iemand behandeld en of beoordeeld moet worden. Dit proces kan wel ten alle tijden onderbroken worden om op later tijdstip te hervatten. Om te stoppen en later door te gaan klikt men onderaan op "annuleren". Om het samenvoegen te laten uitvoeren klikt men onderaan op "verder"

Factuurhistorie klant met klantnummer: 6665

Factuurnr.: Zoeken

Print E-mail PDF Voorbeeld Crediteer Opmerking MS Excel Geklokt Totaal Winst

Factuurnummer	Factuurdatum	Naam	Kenteken	Bedrag	Werkopd...	Volgend onderh...	Kilome
11000084	11-01-2011	Schut	ZF-FH-80	49,55	22193	- -	11502

Voorbeeld van de factuurhistorie van klantnummer 6665

Factuurhistorie klant met klantnummer: 8967

Factuurnr.: Zoeken

Print E-mail PDF Voorbeeld Crediteer Opmerking MS Excel Geklokt Totaal Winst

Factuurnummer	Factuurdatum	Naam	Kenteken	Bedrag	Werkopd...	Volgend onderh...	Kilome
15002227	05-08-2015	Schut	35-XB-SH	396,58	42712	- -	11100

Voorbeeld van de factuurhistorie van klantnummer 8967

Samenvoegen van klantgegevens

Deze gegevens zijn anders ingevuld

Woonplaats: 1: Bodegraven

Datum laatste bezoek: 1: 05-08-2015

Klanten

- 1: G.A. Schut
- 2: Dhr. G.A. Schut

We klikken dus op "verder" en krijgen dit scherm.

Deze twee klanten zullen samengevoegd worden.

Controleer dit en klik vervolgens op "ok"

systems Cursus - Computer: MARCEL-PC - Ingelogd als: Demo

p

5

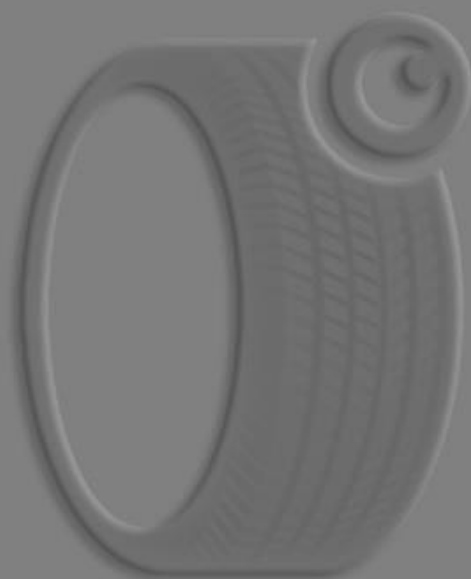
ag Vrijdag Maandag Dinsdag

Als we de taak "samenvoegen van klanten uitvoeren" willen starten moeten we eerst alle vensters sluiten middels de kruisjes rechtsboven in Car-Systems.

LET OP!

We raden aan deze taak buiten werktijd te starten omdat dit erg lang kan duren en veel data in Car-Systems verwerkt.

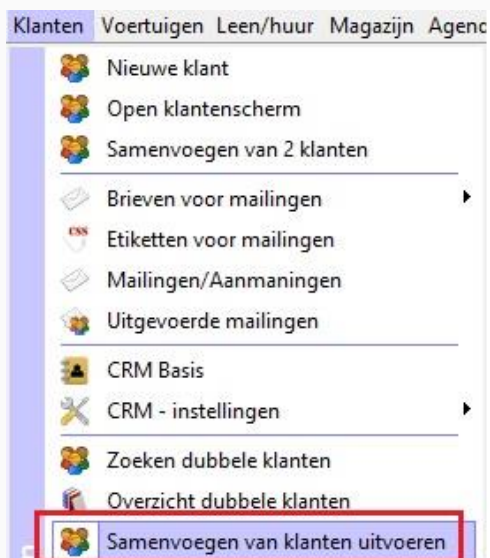
**dinsdag
7 maart 2017**



Na het sluiten van alle schermen krijgt u dit beeld. pas nu, is de functie "samenvoegen van klanten uitvoeren" beschikbaar.

LET OP!

Zorg ervoor dat alle CSS gebruikers zijn uitgelogd.



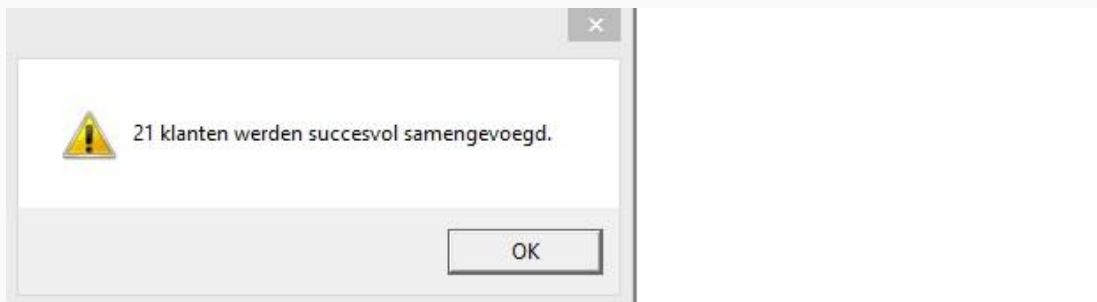
Navigeer boven in de menulijst via "klanten" naar "samenvoegen van klanten uitvoeren"



Klik op "ja" in dit bevestiging scherm.



Dit proces kan dus erg lang duren.



Een bevestiging van het aantal samengevoegde klanten wordt getoond. klik op "ok"

Programma Werkplaats Klanten Voertuigen Leen/huur Magazijn Agenda Auto in/verkoop Facturatie Afdrukken Koppelingen RDW Boekhouding Repeteer

Filters

Zoeken

Werkorders (F2)

Agenda (F3)

Zoek in: Naam schut

a b c d e f g h i
o p q r s t u v w

+ Nieuwe klant - Verwijderen klant Mailing CRM Loyaleitsbepaling

^ Naam	Voornaam	Woonplaats	Telefoonnummer	GSM Nummer
Schut	Gert-Jan	Bodegraven		
Schut montage	GA	BODEGRAVEN		

Als we nu zoeken op de klant "Schut" zien we 2 resultaten ipv 3. Het samenvoegen was dus succesvol.

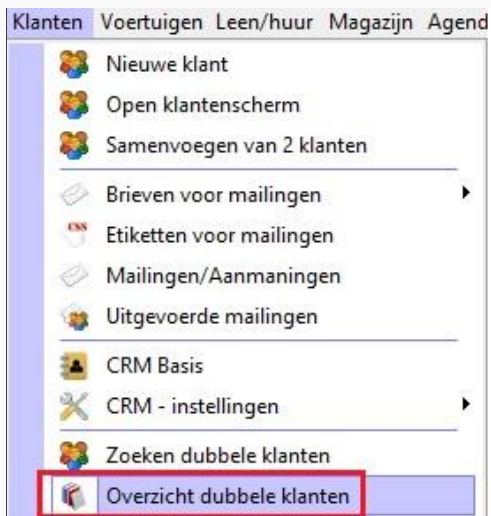
Factuurhistorie klant met klantnummer: 8967

Factuurnr.: Zoeken

Print E-mail PDF Voorbeeld Crediteer Opmerking MS Excel Geklokt Totaal Winst

Factuurnummer	Factuurdatum	Naam	Kenteken	Bedrag	Werkopd...	Volgend onderh...	Kilome
15002227	05-08-2015	Schut	35-XB-SH	396,58	42712	- -	11100
11000084	11-01-2011	Schut	ZF-FH-80	49,55	22193	- -	11502

De factuur historie van de klant "Schut" toont nu ook beide voertuigen onder het klantnummer 8967.



Navigeer nu boven in de menulijst via "klanten" naar "overzicht dubbele klanten"

Dubbele klanten die al gematched zijn

Dubbele klanten die al gematched zijn

Klantnr vervalt	Naam vervalt	Klantnr blijft	Naam	v Verwerkt
6716		9492	Hofman	Ja
6685		8085	Potuyt Afbouw	Ja
6665		8967	Schut	Ja

Hier zien we de klant "Schut" met een "ja" bevestiging onder "verwerkt"

